

PATVIRTINTA
UAB „Jonavos autobusai”
direktoriumi
2021 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. VK-43

**UAB „JONAVOS AUTOBUSAI”
VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO
ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi UAB „Jonavos autobusai” (toliau – Bendrovė) vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas Bendrovėje.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Del Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo” (toliau – Nutarimas).

3. Bendrovėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **informacija apie pažeidimą** – vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viešai teikiama asmens informacija apie šios tvarkos 4.4 dalyje nustatytus požymius atitinkantį pažeidimą;

4.2. **kompetentingas subjektas** – Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, ar darbuotojų grupė, kurie administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

4.3. **konfidencialumas** – Bendrovės bei jos darbuotojų veiklos principas, kuriuo užtikrinama, kad informacija apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuotileidžianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijų atlikimo tikslais ir kad ši informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus atvejus;

4.4. **pažeidimas** – Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove;

4.5. **pranešėjas** – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju;

4.6. **pranešimas** – nustatytos formos, reikalavimus atitinkantis kreipimasis į

kompetentingą subjektą, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šio Aprašo 4.4 punkte nustatytus požymius;

4.7. **vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas** – Bendrovėje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

II. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

5. Apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimą teikimo kanalu gali pranešti bet kuris Asmuo.

6. Informacija apie pažeidimą pateikiama raštu. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Bendrovėje.

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos nustatytos formos pranešimą. Pranešimo forma skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.jonavosautobusai.lt. Jeigu Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, jog jis teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

8. Teikiant informaciją apie pažeidimą, turi būti nurodyta:

8.1. informaciją pagrindžiančios faktinės aplinkybės (kada, koku būdu ir koks pažeidimas padarytas ar jį rengiamasi padaryti ir pan., galimi asmens motyvai darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą data, aplinkybės ir pan.);

8.2. asmens, apie kurį teikiama informacija, vardas, pavardė ir pareigos (jei informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi), kita svarbi informacija, padėsianti identifikuoti galimai pažeidimą padariusį asmenį;

8.3. pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas (arba el. pašto adresas) korespondencijai gauti bei kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti (asmens, anonimiškai teikiantys informaciją apie pažeidimą, duomenų nurodytų šiame papunktyje neteikia).

9. Esant galimybei, informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo gali pateikti turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

10. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą Kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

10.1. tiesiogiai atvykęs į Bendrovę adresu: Turgaus g. 1, Jonava;

10.2. atsiųsdamas pranešimą paštu šio Aprašo 10.1. papunktyje nurodytu adresu arba atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: pranesk@jonavosautobusai.lt

Siunčiant pranešimą paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodoma žyma “KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI”.

III. KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

11. Bendrovės vadovas įsakymu paskiria kompetentingą subjektą, kuris Bendrovėje administruoja vidinį kanalą, kurio reputacija nekelia abejonių dėl galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.

12. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:
- 12.1. analizuoja ir tvirtina vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
 - 12.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;
 - 12.3. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
 - 12.4. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.
13. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam paskirtas funkcijas, turi teisę:
- 13.1. gauti reikiamą informaciją ir duomenis iš Bendrovės darbuotojų;
 - 13.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams.
14. Informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat informacija apie pažeidimų teikimo ir nagrinėjimo procedūrą, teikiama Bendrovės interneto svetainėje.

IV. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI IR NAGRINĖJIMAS

15. Pranešimų apie pažeidimus priėmimas organizuojamas Bendrovėje.
16. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateiktas pranešimas perduodamas tiesiogiai Kompetentingam subjektui, kuris tą pačią dieną pranešimą užregistruoja Kompetentingo subjekto pildomame popieriniame gautų dokumentų žurnale.
17. Jeigu pranešimas pateikiamas tiesiogiai ar atsiunčiamas paštu Bendrovei be nuorodos, kad jis adresuotas Kompetentingam subjektui asmeniškai, taip pat, jei pranešimas gautas kitu elektroninio pašto adresu (pvz.: bendruoju Bendrovės elektroninio pašto adresu ir pan.), pranešimas nedelsiant persiunčiamas Kompetentingui subjektui 10.2. Aprašo papunktyje nurodytu elektrinio pašto adresu.
18. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.
19. Kompetentingas subjektas, patikrinęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu praneša Asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
20. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja Asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, Kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį Asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę, kiek tai leidžia atitinkami teisės aktai.
21. Kompetentingas subjektas konsultuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.
22. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam Asmeniui, jeigu:
- 22.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

22.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

22.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

23. Bendrovėje nustatomos vidinės administracinės procedūros, užtikrinančios vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą. Kompetentingas subjektas pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 1 priedas).

V. BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

24. Bendrovės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi Asmens, pateikusių informaciją apie pažeidimą, duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo. Už šių bei kitų šios Aprašo nuostatų pažeidimą, Bendrovės Darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

25. Už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas Bendrovės direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, nagrinėjimo praktiką ir kaupia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus. Nurodytą informaciją ir statistiniai duomenis teikiami Bendrovės direktoriui bei viešinami Bendrovės interneto svetainėje.

27. Aprašas ir informacija apie Bendrovėje veikiančią vidinę informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą skelbiami Bendrovės interneto svetainėje.

28. Už Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę yra atsakingas Kompetentingas subjektas, kuris, įvertinęs Aprašo taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Aprašo atnaujinimą.

UAB "Jonavos autobusai" Vidinio informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos
aprašo, patvirtinto 2021 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus
įsakymu Nr.VK-43
1 priedas

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

UAB "Jonavos autobusai"

(Asmens vardas, pavardė, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m. _____ d.

Jonava

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas (-a) savo pareigas UAB "Jonavos autobusai", turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusiai informacijai apie pažeidimą, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Bendrovės viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti Bendrovės direktoriui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje Bendrovėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

5. Aš esu susipažinęs (-us) su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas (-a), kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytą pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

(parašas)

(vardas ir pavardė)